



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ३, अंक ७३]

शुक्रवार, जून १६, २०१७/ज्येष्ठ २६, शके १९३९

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १५८

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जून २०१७.

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय-२०१६/प्र.क्र.१८१/पोल-११.—ज्याअर्थी, स्वस्तिक इनोव्हेटिव मल्टीट्रेड सर्व्हिसेस या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष/संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई येथे गुन्हा रजि.क्र. ३६/२०१० (शिवाजी पार्क पोलीस स्टेशन गु.र.क्र. ६२/२०१०) भा.दं.वि. कलम ४२०, १२० (ब) सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ३, अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष/संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष/संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे.

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष/संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे :-

अनुसूची

आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सुची खालीलप्रमाणे आहे :—

(अ) स्थावर मालमत्ता.— (फ्लॅट/जमीन)

अ. क्र. (१)	मालमत्ता धारकाचे नाव (२)	मालमत्ता (३)	मालमत्तेचा तपशील (४)
१	दयेंद्र उमाकांत पाटील	शेत जमीन	सर्व्हे नं. ३६/४/ब, झिडके गाव, पो. दिघाशी, ता. भिवंडी, जि. ठाणे, क्षेत्रफळ १.४६ हेक्टर.
२	दयेंद्र उमाकांत पाटील	मोटार कार	महिंद्रा झायलो मोटार कार, एमएच ०४ जीई-६५०५, चेसीस नं. एम ए १ वाय ए २के जे एन डी २ सी ३२७००.

(ब) जंगम मालमत्ता.— बँक खाते

अ. क्र. (१)	खातेधारकाचे नाव (२)	बँकेचे नाव (३)	खाते क्र. (४)	खात्यातील शिल्लक रक्कम जाने., २०१५ पावेतो (५)
१	दयेंद्र उमाकांत पाटील	आयसीआयसीआय बँक, पंचवटी शाखा, नाशिक	०९९९०५५००२६६	९६,२८०
२	दयेंद्र उमाकांत पाटील	एचडीएफसी बँक, घोटी शाखा, जि. नाशिक	५०१०००१६०४८३१	४२,३४६
३	दयेंद्र उमाकांत पाटील	भारतीय स्टेट बँक, शहापूर, जि. ठाणे	३१०५२४८४५०३	३,४३९
४	किरणकुमार कोडाटी	आरबीएस बँक, बंजारा हिल्स, हैद्राबाद	३१५२६२९	२०,७२८

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

युवराज ब. अजेंटराव,

शासनाचे उप सचिव.

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Hutatma Rajguru Chauk, Madam Cama Marg,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 15th June 2017.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999.

No. MPI 2016/C.R.181/Pol. 11.—Whereas complaints have been received from number of depositors against Swasthik Innovative Multi Trade Services complaining that they had collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand ;

And whereas, an offence has been registered against the accused at EOW, Mumbai *vide* C.R. No. 36/2010 (Shivaji Park Police Station CR No. 62/2010) u/s. 420, 120 (B) of Indian Penal Code and u/s. 3 of Maharashtra Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishment) Act, 1999 ;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman/Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors ;

And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman/Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, section 5 and section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”) the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its Chairman/Directors as specified in the Schedule.

Schedule

The property of the said accused to be attached is as follows :—

(a) Immovable Property—(Flat/Land)

Sr. No. (1)	Property Owner Name (2)	Property (3)	Details of Property (4)
1.	Dayendra Umakant Patil	Agriculture Land	Survey No. 36/4/B, Village Zidke, Post Dighashi, Tal. Bhiwandi, Dist. Thane, Area-1.46 hector.
2.	Dayendra Umakant Patil	Motor Car	Mahindra Xylo Motor Car, Reg. No. MH 04 GE-6505, Chassis No. MA1YA2KJND2C 32700.

(b) Movable Property—Bank Accounts, Bank Balance.

Sr. No. (1)	Name of the Bank and A/C Holder (2)	Name of Bank (3)	Bank Account No. (4)	Balance amount as on January, 2015 (5)
1.	Dayendra Umakant Patil.	ICICI Bank, Panchvati Branch, Nashik.	099905500266	96,280
2.	Dayendra Umakant Patil.	HDFC Bank, Ghoti Branch, Dist. Nashik.	5010001604831	42,346

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Dayendra Umakant Patil.	State Bank of India, Shahapur Branch, Dist. Thane.	31052484503	3,439
4.	Kirankumar Kodati	RBS Bank, Banjara Hills, Hyderabad.	3152629	20,728

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

YUVRAJ B. AJETRAO,
Deputy Secretary to Government.